

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1.1. do Uchwały nr 1335/2022 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 11 stycznia 2022 roku

DOCHODY

PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 876 589,00	15 191,00	0,00	1 891 780,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 867 589,00	15 191,00	0,00	1 882 780,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 867 589,00	15 191,00	0,00	1 882 780,00
RAZEM DOCHODY			11 366 192,97	15 191,00	0,00	11 381 383,97

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1.3. do Uchwały nr 1335/2022 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 11 stycznia 2022 roku

WYDATKI

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		668 565,00	1 949,00	1 949,00	668 565,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	668 565,00	1 949,00	1 949,00	668 565,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 839,00	1 949,00	0,00	82 788,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 775,00	0,00	1 949,00	3 826,00
710	Działalność usługowa		727 524,00	6 302,00	6 302,00	727 524,00
	71015	Nadzór budowlany	573 000,00	6 302,00	6 302,00	573 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 944,00	3 578,40	0,00	131 522,40
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	259 097,00	1 824,73	0,00	260 921,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 583,00	0,00	0,02	24 582,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 690,00	246,87	0,00	72 936,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 339,00	0,00	301,01	8 037,99
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 908,00	652,00	0,00	37 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	0,00	0,47	7 760,53
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	464,00	0,00	0,80	463,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	24,70	975,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 475,00	0,00	5 475,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 455 642,00	11 598,00	11 598,00	5 455 642,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 440 642,00	11 598,00	11 598,00	5 440 642,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 278,00	0,00	5 140,00	162 138,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	95 273,00	43,00	0,00	95 316,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	266 901,00	0,00	43,00	266 858,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 542,00	0,00	287,00	19 255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 646,00	0,00	12,00	2 634,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	917 102,00	0,00	5 951,00	911 151,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 570,00	0,00	124,00	92 446,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	3,00	997,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300,00	0,00	38,00	1 262,00
	4260	Zakup energii	131 737,00	5 140,00	0,00	136 877,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 416,00	6 415,00	0,00	12 831,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 876 589,00	35 719,25	20 528,25	1 891 780,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 867 589,00	35 719,25	20 528,25	1 882 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 149,09	19 400,00	0,00	1 053 549,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 173,62	3 680,00	0,00	196 853,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 351,12	972,24	0,00	26 323,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	0,00	8 684,90	9 515,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 022,00	10 168,00	0,00	100 190,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	680,18	0,00	4 280,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 400,00	0,00	497,80	17 902,20
	4300	Zakup usług pozostałych	324 012,00	818,83	0,00	324 830,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	0,00	1 200,00	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	0,00	396,21	6 003,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	405,00	1 395,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 786,70	0,00	9 344,34	2 442,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		567 696,00	8 809,92	8 809,92	567 696,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	492 936,00	8 809,92	8 809,92	492 936,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	8 809,92	0,00	66 309,92
	4300	Zakup usług pozostałych	109 315,00	0,00	6 172,17	103 142,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 637,75	0,00	2 637,75	0,00
RAZEM WYDATKI			11 366 192,97	64 378,17	49 187,17	11 381 383,97

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz